

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2020 - 9 - Wrzesień 2020 z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi

Nr konta: 131, 131-01, 131-02, 131-03, 131-04, 131-05, 131-06, 131-10, 132, 132-01, 132-02, 132-03, 132-04, 132-05, 132-06, 132-07, 132-08

Nr konta	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obc. nar. + BO Wn	Obc. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Za okres				(01-01)	(01-01)	(01-09)	(01-09)			(09)	(09)
131-01	Rachunek PKO	0,00	0,00	0,00	0,00	123 288 097,16	122 439 642,15	123 288 097,16	122 439 642,15	849 455,01	0,00
131-02	RACHUNEK ROZLICZENIOWY WBS	96,09	0,00	0,00	0,00	200,00	90,00	296,09	90,00	206,09	0,00
131-05	Rachunek bieżący Credit Agricole	11 217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	11 217,54	580,00	10 637,54	0,00
131-06	Credit Agricole-Rachunek pomocniczy	11 488,67	0,00	0,00	0,00	1 501,12	158,65	12 989,79	158,65	12 831,14	0,00
131-10	RACHUNEK VAT	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412,00	412,00	-412,00	824,00	0,00
131	Rachunek bieżący	23 214,30	0,00	0,00	0,00	123 289 798,28	122 439 058,80	123 313 012,58	122 439 058,80	873 953,78	0,00
132-06	LOKATY BGZ	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
132-07	LOKATY CREDIT AGRICOLE	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
132-08	DEPOZYT CREDIT AGRICOLE	1 961,14	0,00	0,00	0,00	453,83	0,00	2 414,97	0,00	2 414,97	0,00
132	LOKATY TERMINOWE	401 962,01	0,00	0,00	0,00	453,83	0,00	402 415,84	0,00	402 415,84	0,00

Koniec zestawienia. Suma dla raportu: 425 176,31 0,00 0,00 0,00 0,00 123 290 252,11 122 439 058,80 123 715 428,42 122 439 058,80 1 276 369,62 0,00

Wydruk przygotował: ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

suma strony	:	425 176,31	0,00	0,00	0,00	123 290 252,11	122 439 058,80	123 715 428,42	122 439 058,80	1 276 369,62	0,00
suma do strony	1:	425 176,31	0,00	0,00	0,00	123 290 252,11	122 439 058,80	123 715 428,42	122 439 058,80	1 276 369,62	0,00

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2020 - 9 - Wrzesień 2020

z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi

Nr konta: 501-03-006, 501-03-010, 501-03-013, 501-03-014, 501-03-014-01, 501-03-014-02, 501-03-014-03, 501-03-015, 555-00-001, 555-01, 555-01-001, 555-01-002, 555-01-003, 555-01-005, 555-01-006, 555-01-007, 555-03-003, 555-03-004, 555-03-005, 555-03-007, 761, 761-02, 761-03, 761-04, 761-05, 761-06, 850

Nr konta	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obrot. nar. + BO Wn	Obrot. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Za okres				(01-01)	(01-01)	(01-09)	(01-09)			(09)	(09)
501-03-010	Dezynfekcja, zsyppy, psi pakiet	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524,02	0,00	7 524,02	0,00	7 524,02	0,00
501-03-013	Donofony	0,00	0,00	0,00	0,00	17 584,22	0,00	17 584,22	0,00	17 584,22	0,00
501-03-014-02	przebieg budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	16 791,19	0,00	16 791,19	0,00	16 791,19	0,00
501-03-014	Przebiegły	0,00	0,00	0,00	0,00	16 791,19	0,00	16 791,19	0,00	16 791,19	0,00
501-03-015	Utrzymanie zieleni	0,00	0,00	0,00	0,00	16 791,19	0,00	16 791,19	0,00	16 791,19	0,00
555-00-001	amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	21 044,50	0,00	21 044,50	0,00	21 044,50	0,00
555-01-001	środki czystości	0,00	0,00	0,00	0,00	28 850,88	0,00	28 850,88	0,00	28 850,88	0,00
555-01-003	materiały biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913,31	0,00	4 913,31	0,00	4 913,31	0,00
555-01-005	czasopisma, biuletyny	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169,56	0,00	7 169,56	0,00	7 169,56	0,00
555-01-006	pozostałe materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,50	0,00	2 218,50	0,00	2 218,50	0,00
555-01	Zużyte materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,46	0,00	1 683,46	0,00	1 683,46	0,00
555-03-003	informacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	15 984,83	0,00	15 984,83	0,00	15 984,83	0,00
555-03-004	prowinie bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	21 830,75	0,00	21 830,75	0,00	21 830,75	0,00
555-03-005	prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	11 419,29	0,00	11 419,29	0,00	11 419,29	0,00
555-03-007	pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	33 413,00	0,00	33 413,00	0,00	33 413,00	0,00
761-02	koszty opłat publiczno-prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863,01	0,00	3 863,01	0,00	3 863,01	0,00
761-05	inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144,38	0,00	4 144,38	0,00	4 144,38	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,27	0,00	1 127,27	0,00	1 127,27	0,00
850	Fundusz społeczno-kulturalny	0,00	900,92	0,00	0,00	5 271,65	0,00	5 271,65	0,00	5 271,65	0,00

Koniec zestawienia. Suma dla raportu: 0,00 900,92 0,00 0,00 190 728,67 7 027,46 190 728,67 7 928,38 183 577,34 777,05

Wydruk przygotował: ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski] suma strony : 0,00 900,92 0,00 0,00 190 728,67 7 027,46 190 728,67 7 928,38 183 577,34 777,05
suma do strony 1: 0,00 900,92 0,00 0,00 190 728,67 7 027,46 190 728,67 7 928,38 183 577,34 777,05